

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2019-049

中达安股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，同意聘任罗均女士为公司副总裁（副总经理）（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

变更后公司高级管理人员团队成员有：总裁（总经理）王胜先生、常务副总裁（常务副总经理）兼董事会秘书黄曦仪先生、副总裁（副总经理）兼财务总监庄烈忠先生、副总裁（副总经理）罗均女士。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2019年4月25日

罗均女士简历：

罗均女士，女，36岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。云南大学法学专业本科毕业，2007年9月至2014年8月在福州万山电力咨询有限公司担任总经理助理；2014年9月至今在福建省宏闽电力工程监理有限公司担任总经理，拟担任公司副总裁（副总经理）职务。

罗均女士不存在《公司法》第146条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未届满的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中对高级管理人员的任职资格要求。因公司实施股权激励计划直接持有限制性股票1.5万股，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，未参加过中国证监会或者深圳证券交易所组织或者认可的证券业务培训，也不存在深交所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。